



JEGYZŐKÖNYV

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2020. február 26. (szerda) 11:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséhez, melynek helyszíne a Társaság székhelye (1026 Budapest, Pasaréti út 83.).

Tisztelt Megjelentek!

Köszöntök mindenkit a SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésén.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közgyűlésen a részvétel csak a regisztráció során kapott karszalaggal lehetséges. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlésről kép- és hangfelvétel készül, mely vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató a regisztrációs pultnál megtekinthető.

Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott részvények száma 71.387.579,- darab.

Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 71.387.579. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt szavazatok száma 43.525.845, mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 60,97 %-át képviselik.

A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalt megelőzően vizsgálni kell, ezért kérem Önöket, hogy ha a közgyűlés időtartama alatt elhagyják a termet, szíveskedjenek a szavazólapjukat a regisztrációs pultnál leadni.

Tájékoztatam a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2020. január 27. napján közzétett meghívó útján hívta össze.

A közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

1. **napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**
2. **napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben**

Tájékoztatam a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni valamint szavazni.

A közgyűlés levezető elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.



A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit a részvénykönyvbe a 2020. február 19. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyezték.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a szavazatszámok egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem szavazatok, valamint a tartózkodások számát.

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. Orbók Ádámot
jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sóvágó Lászlót
szavazatszámleadónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 43.525.845 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

1/2020. (II.26.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2020. február 26. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sóvágó Lászlót, szavazatszámleadónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor Józsefet.

1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatam a Tisztelt Közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel megszüntette szerződését, a Társaságnak új könyvvizsgálót kell választania. Az Igazgatóság a **HK Adócontroll Kft.**-t (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, kamarai regisztrációs szám: 002125, adószám: 12837162-2-03), személyében felelős könyvvizsgálónak **dr. Hegedűs Mihályt** (kamarai tagsági szám: 006219) javasolja megválasztani a 2019-2020. évek vonatkozásában 2021. május 31. napjáig.



A Társaság Auditbizottsága az előterjesztést megvizsgálta és annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 43.525.845 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

2/2020. (II.26.) sz. közgyűlési határozat

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2019. és 2020. évi beszámolók auditálása vonatkozásában 2021. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a HK Adócontroll Kft.-t (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, kamarai regisztrációs szám: 002125, adószám: 12837162-2-03, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály, kamarai tagsági szám: 006219).

2. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben

A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy Doma Péter igazgatósági elnök 2020. január 27. napján 2020. február 26. napi hatállyal benyújtotta lemondását.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés ennek okán válassza meg – a jelenlegi igazgatósági tagok mandátumához igazodóan - 2020. április 30. napjáig Kósa Endrét az Igazgatóság tagjának és egyben elnökének.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 43.525.845 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.



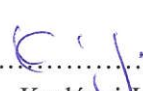
3/2020. (II.26.) sz. közgyűlési határozat


A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése

- a) úgy dönt, hogy
- elfogadja Doma Péter igazgatósági elnök lemondását az igazgatósági elnöki és tagsági megbízatásról 2020. február 26. napjával,
 - megválasztja - díjazás nélkül - a Társaság Igazgatósági tagjának és egyben elnökének Kósa Endrét 2020. február 27. napjától 2020. április 30. napjáig,
- b) felkéri az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az a) pontban foglalt változások cégbírósági bejegyzéséről és Alapszabály 2. sz. mellékletében történő átvezetéséről.

Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlést 11.10 órakor berekesztem.


.....
dr. Orbók Ádám levezető elnök


.....
Karlócai Julianna
jegyzőkönyv-vezető


.....
Sóvágó László
jegyzőkönyv-hitelesítő